ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

BALANCETE ANALÍTICO Inciso II, Art. 24 da Deliberação TCE - RJ. N. 200/96 - CONTA CORRENTE N. 9885-0(SUBVENÇÃO)

DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERENCIA C/C BB	29/nov/24	PERIODO NOVEMBRO/2024 E DEZEMBRO DE 2024	30(TRINTA) Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
		PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS		

1)) DETALHAMENTO DA RECEITA

FORMA DE PAGAMENTO	TRANSF. BANCARIA DEP. BB	PARCELA RECEBIDA	3º (TERCEIRO) QUADRIMESTRE 2024	VALOR RECEBIDO R$ 40.000,00	SUBV.9885-0 R$ 40.000,00 29/11/2024

1)) DETALHAMENTO DA DESPESA(01 DE NOVEMBRO/2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024)

ITEM	DATA	DOC N.	N. DO CHEQUE DCC/PIX	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO R$
1	1-nov	32	DC	TARIFAS MICROFILME BB	1,05
2	29-nov	68630	DC	TARIFAS MICROFILME BB	8,45
3	3-dez	NF. 120301	120301	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA 10/2024	647,71
4	3-dez	NFC 0045	120302	CELMAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	54,08
5	3-dez	CONTA	120303	CONTA DE LUZ 11/24 - ENEL (AMPLA S/A)	199,44
6	3-dez	PIX/RECIBO	120.304	LUIZ GUILHERME BRITO SILVA C/ RECIBO E COMP. DEPOSITO	1.800,00
7	8-dez	RECIBO	120.901	VALDEMIR P. DOS SANTOS(CONTADOR) C/ RECIBO 3ª QD.	2.000,00
8	12-dez	NF. N. 187	PIX	TOP LAGOS COM. E SER. EIRELI - CESTA BASICA - 01/02	12.000,00
9.	12-dez	NF. N. 9752427	PIX	BERNARDO BARRETO DE BARROS - ALIMENTOS	1.380,00
10	12-dez	NF.N.09752426	PIX	BERNARDO BARRETO DE BARROS - ALIMENTOS	1.200,00
11	13-dez	NF. N. 187	PIX	TOP LAGOS COM. E SER. EIRELI - CESTA BASICA - 02/02	12.030,00
12	17-dez	RECIBO	PIX	JOÃO PAULO MARINS PERES - SERVIÇOS DE LIMPEZA-RECIBO	400,00
13	20-dez	NBF. N. 1.616	PIX	A SILVEIRA COM. E SERV. LTDA. ME-ARINO COMUNICAÇÃO VISUAL	2.700,00
14	27-dez	RECIBO	PIX	VID. SER. SANTA LUZIA - OVERDAN Q. SOUZA - SERV. REFORMA	3.690,00
15	29-dez	12301	CONTA	CONTA DE LUZ 12/24 - ENEL (AMPLA S/A)	176,84
16	30-dez	13105	CONTA	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA 12/2024	683,91

(-)SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS SUBVENÇÃO	**38.971,48**
(-) CHEQUE DEEVOLVIDO SEM FUNDOS	
	-
SALDO OPERACIONAL	**38.971,48**
RESULTADO OPERACIONAL	-
SALDO INICIAL ANTERIOR	**1,05**
ESTORNO DE CHEQUE SEM FUNDOS	-
ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-
TARIFAS	-
TANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA NO PERIODO(DA CONTA DE DOAÇÃO)	-
TOAL AJUSTES	**1,05**
SUBVENÇÃO - VALOR RECEBIDO NO PERIODO	**40.000,00**
SALDO FINAL DA CONTA DE SUBVENÇÃO 9885-0 EM 31/12/2024	**1.029,57**

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
Assinado de forma digital por VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749
Dados: 2025.01.21 16:54:03 -03'00'

Contador Responsável
Valdemir Pereira dos Santos
CRC-RJ. N. 052.594/O-4
CPF. 620.290.887-49

ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
Assinado de forma digital por ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189
Dados: 2025.01.21 16:54:19 -03'00'

Diretor(a) Responsáve
Claudia Regina pinheiro dos Santos
CPF. N. 012.541.487-01